

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2019-002

联化科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2019年1月27日以电子邮件方式发出。会议于2019年1月31日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事王萍女士回避了本次表决。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-004）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于制订商品期货套期保值业务管理制度的议案》。

公司根据相关法律法规，结合自身实际情况，制订了《商品期货套期保值业务管理制度》。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《商品期货套期保值业务管理制度》。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》。

公司编制了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，公司将开展钯、铂等贵金属期货套期保值业务。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

根据公司持有贵金属钯、铂的数量，公司及控股子公司将以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币30,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。本次商品期货套期保值业务需经公司董事会审议批准即可。本次拟进行套期保值的期间为自董事会审议通过之日起三年内，在额度范围内，公司可循环使用。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。保荐机构对此发表了核查意见。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-005）。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司将终止部分2015年度非公开发行股票募集资金投资项目，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金及利息收入合计30,429.96万元（具体金额以实施时实际结转金额为准）永久补充流动资金。

公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-006）。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月一日